

**Ordine d'acquisto**

**Nr. ordine:** 5000302600 - Versione 1  
**Data ordine:** 16.09.2021  
**Codice CIG:** Z6632FE25B

Spett.le Ditta  
KGN SRL  
SANTE SEGATO 21  
36030 MONTECCHIO PRECALCINO VI  
  
Cod. Fornitore 204758

**Indirizzo fatturazione:** Comun General de Fascia  
Strada di Pré de geja 2 38036 San Giovanni di Fassa - Sèn Jan  
Codice univoco ufficio: UFUXRQ

In Base alle Condizioni Generali di acquisto ed agli accordi particolari intercorsi Vi ordiniamo:

Pos. Int.	Pos.	Q.tà	U. M.	Data consegna	Costo	IVA %	Valore netto
	1	Canone manutenzione residuo					
		70	CAD		282,10 per 1	22,00	19.747,00
	2	Canone manutenzione organico					
		61	CAD		100,75 per 1	22,00	6.145,75

**Valore netto: 25.892,75 EUR**  
**IVA: 5.696,41 EUR**  
**Importo comprensivo di IVA: 31.589,16 EUR**

L'appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.  
L'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed al Commissariato del Governo della provincia di Trento della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

**Si richiamano inoltre tutte le modalità e condizioni evidenziate in sede di richiesta di offerta e da codesta ditta integralmente accettate con la presentazione dell'offerta stessa.**

Si invita a voler indicare sul documento di trasporto ed in fattura il numero del presente ordinativo.